

Program 1 Manažment a kontrola
Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania, komunikácie a reprezentácie mesta.	počet zasadnutí s poslancami za rok	12	83 %		
	riadiť zorganizovanie behu Soviou poľanou	1	100%		
	percento účasti na prijatí jubilentov	2	100 %		

Podprogram 1.2 Výkon administratívy a prevádzky mesta

Komentár:

Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania MsÚ, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, odchodné, energie, interiérové vybavenie, všeobecné služby a materiál, stravovanie zamestnancov úradu, príspevkov do sociálneho fondu a poplatky bankám.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť funkčný chod MsÚ vďaka plneniu existujúcich záväzkov	počet zamestnancov zabezpečujúcich plnenie samosprávnych funkcií MsÚ	40	40		
Zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí MsZ	percento splnených úloh uložených MsZ	100%	100 %		
zabezpečiť funkčný chod MsÚ vďaka plneniu existujúcich záväzkov	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	Áno	Áno		

Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v organizáciách	počet členstiev mesta v združeniach a organizáciách	8	100 %		

Podprogram 1.4 Komunikácia s verejnými inštitúciami, podnikateľmi a obyvateľmi mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie	percento spokojných verejných inštitúcií, podnikateľov a obyvateľov s poskytovanými informáciami cez webovú stránku	100%	100%		

Podprogram 1.6 Účtovníctvo

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok auditora	Bez výhrad	bez výhrad		

Podprogram 1.7 Evidencia ulíc a budov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla	20 dní	100 %		

Program 2 Interné služby mesta

Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov mesta

Komentár:

Rozpočtové výdavky sú určené na odmeny pre poslancov MsZ v zmysle platnej internej smernice o odmeňovaní poslancov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	10	100 %		

Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Komentár:

Čerpanie výdavkov súvisí s prípravou a priebehom referenda, ktoré sa konalo 21.1.2023. Predčasné parlamentné voľby boli vyhlásené na deň 30.9.2023.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o čase a konania volieb	1712	100 %		
	počet sťažností súvisiacích s nedokonalým zabezpečením úloh	0	100 %		

Program 3 Služby občanom

Podprogram 3.1 Organizácia občianskych obradov

Komentár:

Dôstojné zabezpečovanie občianskych obradov – sobášov, pohrebov a ostatných občianskych slávností – uvítanie detí do života, gratulácií jubilantom

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	počet podujatí pre jubilantov mesta	4	100 %		
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov a pripomenúť si historické udalosti	% uspokojenia žiadosti o prevedenie občianskych obradov za rok	100%	100 %		

Podprogram 3.4 Evidencia psov v meste

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť evidenciu psov v meste	priemerný čas potrebný na vykoanie evidencie	10 min	100 %		

Podprogram 3.6 Cintorínske a pohrebné služby

Komentár:

Hrobové miesta a okolité trávnaté plochy sú pravidelne udržiavané, je zabezpečená bežná údržba trávnik a domu smútku. Finančné plnenie bežných výdavkov pozostáva z ceny práce správcu cintorína, energie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť cintorínske a pohrebné služby	udržiavanie cintorína	1	100 %		

Podprogram 3.7 Miestny rozhlas

Komentár:

Hlásenia v mestskom verejnom rozhlase pre operatívnu a transparentnú, voľne široko dostupnú informovanosť obyvateľov mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	% dostupnosti mestského rozhlasu	90%	50 %		

Program 4 Bezpečnosť a poriadok

Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MSP a kontrola evidencie psov	zabezpečenie nahlásenia psa po zistení	4	100 %		
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	1	100%		
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MSP a kontrola evidencie psov	počet vykonaných hliadok za deň	3	100 %		

Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarmi

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Znížiť riziko vzniku	počet relácií v MsR o	1	100 %		

požiarov prevenciou a kontrolou	ochrane majetku				
	počet preventívnych protipožiarnych kotrol za rok	1	100 %		

Program 5 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 5.1 Odvoz odpadu

Komentár:

Činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu, zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového a nebezpečného odpadu od fyzických osôb

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov v meste	počet odvozov nadrozmerného a nebezpečného odpadu v roku	2	100 %		
	vybavenie požiadoviek obyvateľov	100%	100 %		
	zabezpečiť separovný zber podľa potrieb	Všetky druhy odpadov	100 %		

Program 6 Pozemné komunikácie

Podprogram 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Komentár:

Program zahŕňa činnosti spojené s údržbou miestnych komunikácií v meste

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií, zabezpečiť dopravné značenie a vykonávať zimnú údržbu	odhrňať sneh z komunikácií	Po dohodnutých trasách	100 %		
	asfaltovať poškodené povrchy vozoviek a oprava uličných vpuští	podľa závažnosti	100 %		

Podprogram 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Komentár:

Čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a miestnych komunikácií, pričom je snaha doceliť čistejšie životné prostredie a spokojnosť všetkých obyvateľov nášho mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie pravidelnej údržby verejných priestranstiev	čistenie krajníc, vpúšti a chodníkov	100%	100 %		

Program 7 Vzdelávanie

Podprogram 7.1 Materské školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	% spokojnosti rodičov a detí s poskytnutými službami	100%	100 %		

Podprogram 7.2 Základné školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, odbornú a poradenskú pomoc	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	369	100 %		
	% spokojnosti rodičov a detí so vzdelávaním	100%	100 %		

Podprogram 7.3 Centrá voľného času

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	% spokojnosti rodičov detí s poskytovnými službami	100%	100 %		

Podprogram 7.4 Školské jedálne

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	% spokojnosti rodičov a detí s poskytnutou stravou	100%	100 %		

	počet prevádzkovaných školských jedální	1	100%		
--	---	---	------	--	--

Podprogram 7.7 Súkromná škola ZUŠ
Program 8 Kultúra
Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí

Komentár:

Program obsahuje bežné výdavky súvisiace s prípravou a realizáciou kultúrnych podujatí v meste

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť kultúrne akcie	počet zorganizovaných podujatí	8	100%		

Program 10 Prostredie pre život
Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie

Komentár:

Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v meste tak, aby spĺňalo všetky technické parametre, pravidelná údržba verejného osvetlenia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna prevádzka verejného osvetlenia	funkčnosť v %		100 %		
	zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách	100%	100%		

Podprogram 10.2 Verejná zeleň

Komentár:

Program zahŕňa celoročnú starostlivosť o stromy, kry, trávniky a kvetinovú výzdobu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Starostlivosť o verejnú zeleň v meste	zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a kvetinové záhony	100%	100%		
	kosenie trávy s odvozom a čistenie od lístia	7 mesiacov	100 %		

Program 11 Sociálne služby
Podprogram 11.1 Pomoc občanom v starobe

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zmierniť sociálny stav dôchodcov	počet dôchodcov zakúpujúcich stravné lístky	Min. 45	100 %		

Podprogram 11.2 Klub dôchodcov

Komentár:

Program zahŕňa finančnú podporu činnosti klubu dôchodcov a ich spoločenské podujatia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vlastná realizácia dôchodcov	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	Min. 3	100 %		

Program 12 Bytové hospodárstvo

Podprogram 12.1 BH

Komentár:

Správa mestských nájomných bytov a domov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť cenovo dostupné bývanie pre občanov mesta	počet spravovaných domov a bytov	36	36		

Program 13 Transfery a dotácie

Komentár:

Program zahŕňa ciele využívanie dotácií a prenesených kompetencií - správa registratúry, ÚPSVaR, matrika, stavebný úrad, osobitný príjemca soc. dávok, DHZ, TSP, DOS

Program 14 Kapitálové výdavky

Podprogram 14.2 Stavebné akcie mesta

Program 15 Finančné operácie

Komentár:

Program zahŕňa splátky úveru zo ŠFRB a SZaRB

Podprogram 15.1	ŠFRB ul. Sv. Anny
Podprogram 15.2	Splátka auta do 3,5 t
Podprogram 15.3	Splátka Dacia Duster
Podprogram 15.4	9-miestne a IOMO
Podprogram 15.5	SZaRB úver
Podprogram 15.6	ŠFRB ul. Lesná